

**Verifica
Di
Cassa**

Data 31/12/2019

Entrate

Numero ultima reversale 58

Fondo di cassa dell'esercizio precedente		94.778,63
<u>Reversali rimosse</u>		198.462,12
<u>Reversali da riscuotere</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Riscossioni da regolarizzare con reversali</u>		0,00
Totale delle entrate		293.240,75

Uscite

Numero ultimo mandato 357

Deficit di cassa dell'esercizio precedente		0,00
<u>Mandati pagati</u>		199.023,03
<u>Mandati da pagare</u>	0,00	
di cui a copertura	0,00	
<u>Pagamenti da regolarizzare con mandati</u>		0,00
Totale delle uscite		199.023,03

Saldo di diritto 94.217,72

Saldo di fatto 94.217,72

Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00
Fondi Speciali c/c	0,00
Fondi Speciali BI	0,00